

Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026–2027

Tulevaisuuslautakunnan
alainen toiminta

Kemijärven kaupunki

TALOUSARVIO 2025

TOIMIELIN: TULEVAISUUSLAUTAKUNTA

Lautakunta, johtaminen, hyvinvointi, terveys ja turvallisuus

1. Toiminta-ajatus

Hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistäminen on toimintaa, jolla vähennetään raskaiden ja korjaavien palveluiden tarvetta. Hytetu-työllä tuetaan kaikkien ihmisten mahdollisuuksia hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden sekä työ- ja toimintakyvyn edistämiseen ja parantamiseen. Mahdollisuuksia luodaan pitämällä huolta olosuhteista, jotka tukevat hyvinvointia ja terveellisten valintojen tekemistä.

Tulevaisuuslautakunnan tehtävänä on varhaiskasvatuspalveluiden, perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluiden, kansalaisopisto-, musiikkiopisto-, kirjasto-, kulttuuri-, liikunta-, ja nuorisopalveluiden järjestäminen ja kehittäminen.

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena

Hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden koordinoitavuuden resurssia on lisätty vuoden 2023 lopusta alkaen, kun rekrytoitiin hyvinvointikoordinaattorin tehtävään työntekijä. Tehtävä on kokoaikaisesti hyvinvoinnin koordinoitavuutta ja siitä jäi pois kotoutumistyö.

3. Kaupunkistrategian 2025-2030 painopisteistä johdetut toiminnalliset tavoitteet (5 painopistettä, jokaisesta yksi tavoite)

HYVÄ JA SUJUVA ARKI		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Kemijärveläisten osallisuuden vahvistaminen.	Osallisuusohjelman tekeminen. Osallisuuden toteutuminen eri ohjelmien päivitystyössä.	Osallisuusohjelman hyväksyminen. Kemijärveläisiä osallistavien toimien määrä.
Kaupungin ja Lapin hyvinvointialueen välinen aktiivinen ja konkreettinen yhdyspintatyö.	Toimitaan aktiivisesti yhdyspintatyössä Lapin hyvinvointialueen kanssa palveluiden kehittämiseksi.	Toteutetut toimet.

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Järjestöyhdyshenkilön roolin vahvistaminen järjestökentässä.	Kartoitetaan järjestökentän tarpeet yhteistyöhön kaupungin kanssa.	Kartoituksen suorittaminen, jatkotoimenpiteiden määrä sekä kontaktoidut järjestöt.
Kolmannen sektorin toiminnan tukeminen.	Avustukset järjestöille. Osallistaminen päätöksentekoon.	Avustusten määrä. Päätöksentekoon osallistavien toimien määrä.

	Asiakaspalautteen kerääminen.	Toteutuminen ja palautteen hyödyntäminen.
--	-------------------------------	---

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Edistetään arjen turvallisuutta ja esteettömyyttä Kemijärvellä.	Edistetään arjen turvallisuutta ja esteettömyyttä yhdessä vaikuttamistoimielinten, järjestöjen ja kuntalaisten kanssa.	Toteutuneet toimet.

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Hyvinvoiva työntekijä.	Parannetaan perehdyttämistä työssä. Luodaan henkilöstölle itsensä kehittämisen mahdollisuuksia.	Toteutuneet kehittämistoimet.

VASTUULLINEN JOHTAMINEN

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
TEA-viisarikyselyihin vastaaminen.	Kyselyihin vastaaminen moniammatillisesti.	Toteutuminen.
Päätöksenteolla vaikuttavuutta.	Päätöksentekijät edistävät hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä vähentävät eriarvoisuutta.	Päätösten vaikutusten ennakoarvioinnin käyttäminen päätöksenteossa. Tehtyjen päätösten vaikutusten ennakoarviointien määrä.
HYTE-valtionavustustuen saaminen.	HYTE-indikaattoreiden määrittelemien asioiden toteuttaminen.	HYTE-valtionavustustuen saaminen ja avustuksen määrä/asukas.

4. Muut toiminnan painopistealueet ja tavoitteet (sisältää myös kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen)

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1.	Ankkuritoiminnan toteuttaminen yhdessä poliisin ja Lapin hyvinvointialueen kanssa.	Ankkuritoiminnan toteuttaminen Kemijärvellä.	Toimintakertomuksen laadinta ja analysointi.
2.	Sähköisen perhekeskuksen toteuttaminen www.kemijarvi.fi -sivustolle yhdessä Lapin hyvinvointialueen kanssa.	Suunnitellaan ja toteutetaan sähköinen perhekeskus.	Toteutuminen.

3.	Laadukas opiskeluhoolto yhteistyössä kaupungin ja hyvinvointialueen kanssa.	Opiskeluhoollon laadun arvioinnin toteuttaminen ja tulosten hyödyntäminen. Kemijärven kaupungin opiskeluhoollon ohjausryhmän säännöllinen toiminta.	Arvioinnin toteuttaminen. Säännöllinen toteutuminen.
----	---	--	---

5. Talouden tunnusluvut

	TP 2023	TA 2024	TPE 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintamenot	0	0	0	-212 470	-218 800	-225 400
Toimintatulot	0	0	0	0	0	0
Toimintakate	0	0	0	-212 470	-218 800	-225 400

6. Toiminnan tunnusluvut

	TP 2023*	TA 2024*	TPE 2024*	TA 2025**	TS 2026**	TS 2027**
Vakin.virat ja toimet 31.12.	1	1	1	1	1	1
Henkilöstömenot €	0	0	0	-166 060	-171 000	-176 200
Muutos %					3,0	3,0
Palvelujen ostot €	0	0	0	-23 800	-24 000	-24 200
Muutos %					0,8	0,8
Toimintakate €/asukas	0	0	0	-30,8	-32	-33

*Vuosina 2023-2024 johtamisen kustannukset on vyörytetty toimialan palvelujen kustannuksiksi. Vuodesta 2025 lähtien toimiala vastaa kaupungin hyvinvointi-, terveys- ja turvallisuusasioista ja ne kustannukset on sisällytetty johtamisen kokonaisuuteen. **Talousarviossa 2025 on johtamisen kustannuksissa myös lautakunnan ja toimialajohdon kustannukset, jotka vyörytetään tilinpäätösvaiheessa toimialan palvelujen kustannuksiksi ja nettona kustannuksiksi jää hyvinvointi-, terveys- ja turvallisuustehtävien kustannukset.

7. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

	Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
1.	Osaava henkilöstö.	Koulutussuunnitelman laatiminen.	Toteutuminen.

9. Henkilöstötavoitteet, -suunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstötavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
1.	Hyvinvointikoordinaattorin toiminnan vahvistaminen sekä täsmentäminen.	Koordinaattorin vuosikellon laatiminen.	Toimenpiteen toteutuminen.

TALOUSARVIO 2025

TOIMIELIN: TULEVAISUUSLAUTAKUNTA

VASTUUALUE: Varhaiskasvatuspalvelut

1. Toiminta-ajatus

Kemijärven kaupungin varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat lakisääteistä varhaiskasvatusta Jyväskylänpuiston ja Särkelän päiväkodeissa, minkä lisäksi Pilke päiväkotiki Lounatuuli tarjoaa varhaiskasvatusta palvelusetelillä. Esiopetusta järjestetään Jyväskylänpuiston ja Särkelän päiväkodeissa sekä Pilke Lounatuulella. Lounatuulella esiopetusta järjestetään toimintakausittain tarpeen mukaisesti.

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena

Tulevana toimintakautena palvelusetelin hinnan korotuksen vuoksi palveluseteli kustannukset tulevat nousemaan merkittävästi. Esiopetusta järjestetään lisätiloissa moduulissa sekä liikuntahallilla, mikä aiheuttaa lisäkustannuksia.

Varhaiskasvatuspalveluissa otetaan käyttöön uusi toiminnanohjausjärjestelmä, jonka avulla varhaiskasvatuspalveluihin saadaan kokonaisjärjestelmä, joka sisältää muun muassa toimivan hakuprosessin, sijoituspäätösten teon, lasten hoitoaikojen varaamisen, varhaiskasvatuslaskutuksen, pedagogiset asiakirjat, viestintätoiminnot sekä työvuorosuunnittelun.

Uusina tehtävinä v. 2025 alusta aloittavat varhaiskasvatuksen resurssiopettaja sekä valmistavan opetuksen opettaja. Valmistavan opettajan tehtävää on hoidettu v.2023–2024 Opetus- ja kulttuuriministeriön hankeavustuksella.

Päiväkotien johtamismallin kehittäminen vastaamaan varhaiskasvatuslain vaatimia edellytyksiä.

Valtion erityisavustuksella palkataan ohjaava varhaiskasvatuksen lastenhoitaja ajalle 1.11.2024 – 31.7.2025. Hanke jatkuu v. 2027 saakka.

Toimintakaudelle v. 2025–2026 on tiedossa tarve kahden esiopetusryhmän perustamisesta Jyväskylänpuiston päiväkotiin, jossa ei ole vapaita tiloja ryhmälle. Tämän johdosta päiväkodin ryhmien rakenteita joudutaan muuttamaan.

Varhaiskasvatuspäällikkö osallistuu Opetushallituksen koordinoimaan Loisto- varhaiskasvatuksen kehittämisverkoston toimintaan. Loiston tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen alueellista ja kansallista kehittämistä.

Pelkosenniemen ja Savukosken varhaiskasvatuspalveluiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.

3. Kaupunkistrategian 2025-2030 painopisteistä johdetut toiminnalliset tavoitteet (5 painopistettä, jokaisesta yksi tavoite)

HYVÄ JA SUJUVA ARKI		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Laadun varmistaminen ja arjen sujuminen.	Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto.	Järjestelmä on käytössä.

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Paikalliset tapahtumat näkyvät päiväkotien arjessa monipuolisesti.	Yhteistyö paikallisten yritysten ja yhteisöjen kanssa.	Osallistuminen tapahtumiin.

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Henkilöstön työkyvyn tukeminen.	ELVI- toimintamallin aktiivinen käyttäminen ja mallista tiedottaminen. Hyvä yhteistyö työterveyshuollon kanssa.	Sairauspoissaolojen määrä.

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Pysyvä ja kelpoinen varhaiskasvatuksen henkilöstö.	Aktiivinen rekrytointi. Riittävän hyvä perehdyttäminen.	Kelpoisen henkilöstön määrä. Kokemukset uudesta perehdyttämismateriaalista.

VASTUULLINEN JOHTAMINEN

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Toimiva johtamismalli varhaiskasvatuspalveluihin.	Riittävien resurssien turvaaminen johtamiseen	Valmis johtamismalli.

4. Muut toiminnan painopistealueet ja tavoitteet (sisältää myös kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen)

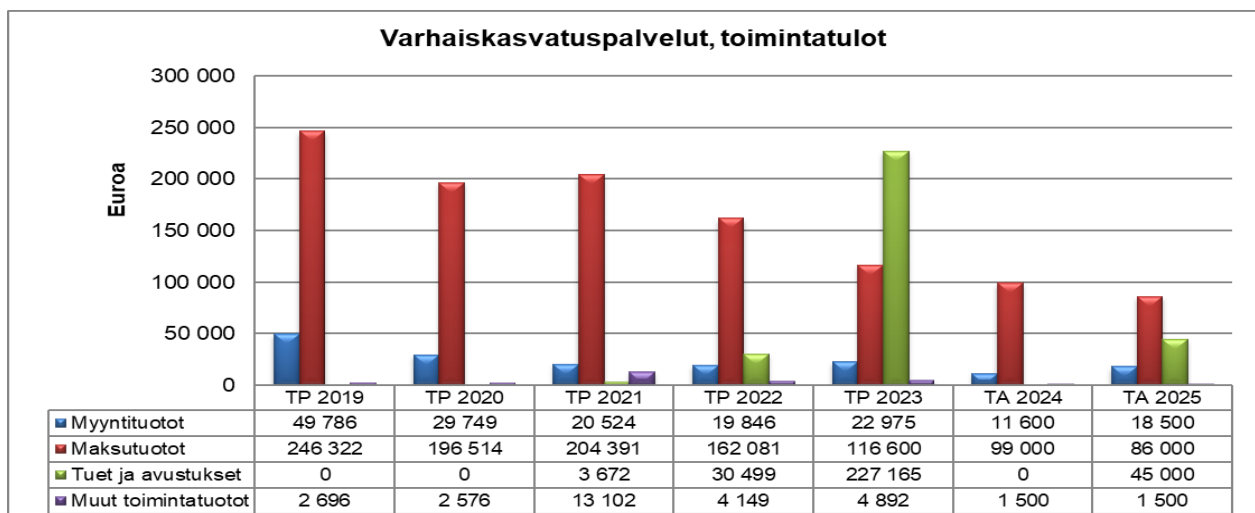
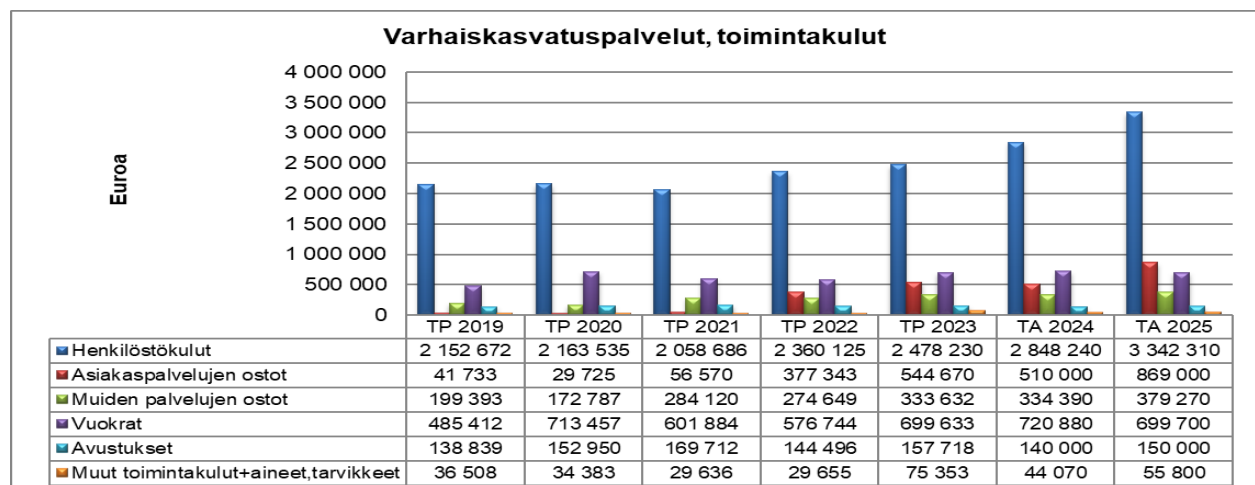
	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1.	Tiimien toiminnan kehittäminen ja arviointi.	Tiimisopimusten luominen ja käyttöönotto.	Valssi kyselyt ja tulokset.
2.	Yhteisöllisyyttä edistävä toiminta ja ympäristö.	Lasten osallisuuden ja kaveritaitojen kehittäminen.	Valssi kyselyt ja tulokset.
3.	Inklusiivisen toimintakulttuurin vahvistaminen.	Ohjaava varhaiskasvatuksen lastenhoitaja suhdelukujen pienentämiseksi.	Tehtäväkuvaan asetettujen tavoitteiden toteutuminen.

5. Vuoden 2025 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

	Tuottavuustoimenpide/Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi
1.	Valtion erityisavustus pysyvien toimintamallien, rakenteiden ja käytänteiden kehittämiseksi ohjaavan varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävällä.	Pysyviä toimintamalleja, rakenteita ja käytänteitä kehitetään ja otetaan käyttöön hankesuunnitelman mukaisesti.	Toteutuneet suunnitelmat.
2.	Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto.	Järjestelmä on käytössä ja vastaa varhaiskasvatuspalveluiden tarpeisiin.	Toimiva toiminnanohjausjärjestelmä.

6. Talouden tunnusluvut

	TP 2023	TA 2024	TPE 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintamenot	-4 289 235	-4 642 600	-4 836 000	-5 496 080	-5 560 900	-5 630 700
Toimintatulot	371 633	112 100	150 000	151 000	150 000	149 000
Toimintakate	-3 917 602	-4 530 500	-4 686 000	-5 345 080	-5 410 900	-5 481 700



7. Toiminnan tunnusluvut

	TP 2023	TA 2024	TPE 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Vakin.virat ja toimet 31.12.	39	62	51	67	67	67
Henkilöstömenot €	-2 478 230	-2 881 230	-2 885 600	-3 342 310	-3 442 600	-3 545 900
Muutos %	5,0	11,0	0,2	16,0	3,0	3,0
Palvelujen ostot €	-878 302	-850 750	-1 011 300	-1 248 270	-1 260 100	-1 273 400
Muutos %	34,7	13,4	18,9	46,7	1,0	1,0
Toimintakate €/asukas	-557	-663	-674	-775	-790	-806

TA2025 vrt. TA2024 lukuihin

8. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

	Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
1.	Ajantasaiset turvallisuussuunnitelmat.	Turvallisuussuunnitelmien päivittäminen.	Päivitetyt suunnitelmat.
2.	Henkilöstömitoituksen varmistaminen ja sijaisten saatavuus.	Aktiivinen rekrytointi ja sijaispankin kasvattaminen.	Onnistuneet rekrytoinnit.
3.	Osaava henkilöstö.	Henkilöstön koulutussuunnitelma laatiminen.	Toteutuneet koulutukset.

9. Henkilöstötavoitteet, -suunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstötavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
1.	Johtamismallin uudistaminen varhaiskasvatuksessa.	Johtamisjärjestelmän uudistaminen siten, että se palvelee paremmin varhaiskasvatuspalveluita.	Toteutunut malli ja mahdolliset uudet tehtäväkuvat.
2.	Resurssiopettajan ja valmistavan opettajan tehtävät.	Rekrytointi tehtäviin ja tehtävänkuvien laatiminen.	Onnistuneet rekrytoinnit.

TALOUSARVIO 2025

TOIMIELIN: TULEVAISUUSLAUTAKUNTA

VASTUUALUE: Koulutuspalvelut

1. Toiminta-ajatus

Vastuualue vastaa lakisääteisen perusopetuksen toteuttamisesta Kemijärven kaupungin alueella. Perusopetus on osa koulutuksen perusturvaa. Sillä on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Sen tehtävänä on toisaalta tarjota yksilölle mahdollisuus hankkia yleissivistystä ja suorittaa oppivelvollisuus ja toisaalta antaa yhteiskunnalle väline kehittää sivistyksellistä pääomaa sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa. Lisäksi yksikkö vastaa Kemijärven kaupungin lukio-opetuksen toteuttamisesta. Lukiokoulutuksen tehtävä on antaa opiskelijalle laaja yleissivistys, jatko-opintokelpoisuus ja tulevassa työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Koulutuksen tulee tukea opiskelijan edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen.

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena

Perusopetus- ja lukiokoulutus järjestetään Hillatien koulukiinteistössä. Elokuussa 2023 rakennetussa laajennusosassa on jatkanut toimintaansa Jääsköntiellä, sisältäen toisen vuosiluokan luokat, aamu- ja iltapäivätoiminnan tilat sekä joustavan perusopetuksen luokan. Lisäosassa toimii myös yksi esiopetuksen ryhmä.

Valmistavan opetuksen luokka on jatkanut Hillatien kiinteistössä. Lisäksi yksi opettaja antaa maahanmuuttajataustaisille oppilaille S2-kielen opetusta. Myös lukiossa opiskeleville kansainvälisille opiskelijoille on tarjolla S2-kielen opetusta. Valmistavan opetuksen oppilasmäärä on vähentynyt, mutta oppilaita on tullut kuitenkin sen verran, että valmistaa opetusta on täytynyt tarjota maahanmuuttajaoppilaille.

Lukion on jatkanut kumppanuutta Finest Future:n kanssa, ja elokuussa 2024 Kemijärven lukiossa on aloittanut 6 myanmarilaista nuorta. He asuvat vuokralla kaupungin vuokra-asunnoissa omakustanteisesti. Kansainvälisen oppilaiden sekä opiskelijoiden tueksi on perustettu kansainvälisten asioiden koordinaattorin tehtävä, ja hänen työtehtäviinsä on kuulunut ulkomaalaistaustaisten oppilaiden ja opiskelijoiden kotoutumiseen ja arjen haasteisiin liittyvät asiat.

Kemijärven lukiolle on alettu myös laatimaan pitkän aikavälin kehittämissuunnitelma yhdessä FCG:n kanssa. Siinä on pyritty hakemaan suuntaviivoja tulevaisuuden kehittämistyölle. Kehittämissuunnitelman pääpaino on musiikkiopiston ja Kemijärven lukion yhteistyön lujittamisessa, 2. asteen oppilaitosten kanssa tehtävän yhteistyön vahvistamisessa, korkeakouluopintojen tuomisessa kiinteäksi osaksi Kemijärven lukiota, lukion vetovoimaisuuden lisääminen, verkostoyhteistyön kehittämisessä Lapin 2. asteen oppilaitosten kanssa sekä kansainvälisten opiskelijoiden hyväksymisessä lukioon vuosittain.

Kemijärveläisten lasten ja nuorten arjen haasteista on ollut suuri huoli sekä koulupuolella ja nuorisopuolella ja tähän huoleen on vastattu viidennen pienryhmän, pysäkkiluokan, perustamisella sekä panostamalla erityisopetukseen lukion puolella niin, että Kemijärven lukio on saanut hankerahalla oman erityisopettajan lukuvuodelle 2024-2025 sekä yhteistyöhankkeella nuorisotoimen kanssa palkkaamalla koulunuorisotyöntekijä vuodeksi perusopetuksen puolelle sekä kohtaamaan nuoria että lisäämään liikuntaa oppilaiden koulupäivään. Myös Itä-Lapin koulujen yhteinen läsnäolomalli -hankkeella on pyritty vaikuttamaan koulupoissaolojen vähentämiseen. Hankkeessa on rakennettu Itä-Lapin koulujen yhteinen malli siihen, miten voidaan puuttua vahvemmin oppilaiden koulupoissaoloihin jo hyvin varhaisessa vaiheessa.

Oppilaiden hyvinvointia on myös kohennettu työrauhan muodossa, ja perusopetukseen on otettu käyttöön uusia käytänteitä puhelinten käytön osalta sekä rangaistusten osalta, joita on pyritty selkeyttämään sekä tietyiltä osilta kiristämään. Alakoulussa puhelimet ovat kielletty kokonaan ja yläkoululaiset noudattavat puhelinparkki -käytäntö, jossa puhelinta on säilytettävä puhelinparkeissa oppituntien ajan. Vanhempainneuvosto ja oppilaskunta ovat myös kannattaneet uusia käytänteitä.

3. Kaupunkistrategian 2025-2030 painopisteistä johdetut toiminnalliset tavoitteet (5 painopistettä, jokaisesta yksi tavoite)

HYVÄ JA SUJUVA ARKI		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Hyvinvoiva kemijärveläinen lapsi ja nuori.	Ennaltaehkäistään koulupudokkuutta Itä-Lapin läsnäolomallin keinoin	Toteutetut kehittämistoimet. Poissaolomäärien vertailu edelliseen lukuvuoteen.

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Vahvistaa yrittäjäyyskasvatusta peruskoulussa ja lukiossa.	Yrittäjyyteen kasvattaminen mm. yhteistoiminnallisten tapahtumien avulla.	Järjestetyt tapahtumat.

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Koulu yhteisön turvallisuuden kehittäminen.	Secapp -järjestelmän käyttöönotto. Turvallisuussuunnitelman kehittäminen koulu yhteisöä paremmin palvelevaksi.	Järjestelmän käyttöönoton toteutuminen. Päivitetty turvallisuussuunnitelma.

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Kelpoinen ja pysyvä opetushenkilöstö.	Henkilöstön tulevien vuosien tarvekartoitus.	Toteutettu kartoitus.

VASTUULLINEN JOHTAMINEN		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Toimiva ja riittävä johtamismalli koulutuspalveluihin.	Johtamisen toimintamallin rakentaminen.	Valmis toimintamalli.

4. Muut toiminnan painopistealueet ja tavoitteet (sisältää myös kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen)

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1.	Verkostoyhteistyön lujittaminen.	Itä-Lapin kuntien yhteistyö kansainvälisten opiskelijoiden osalta.	Toteutuneet yhteistyöt.

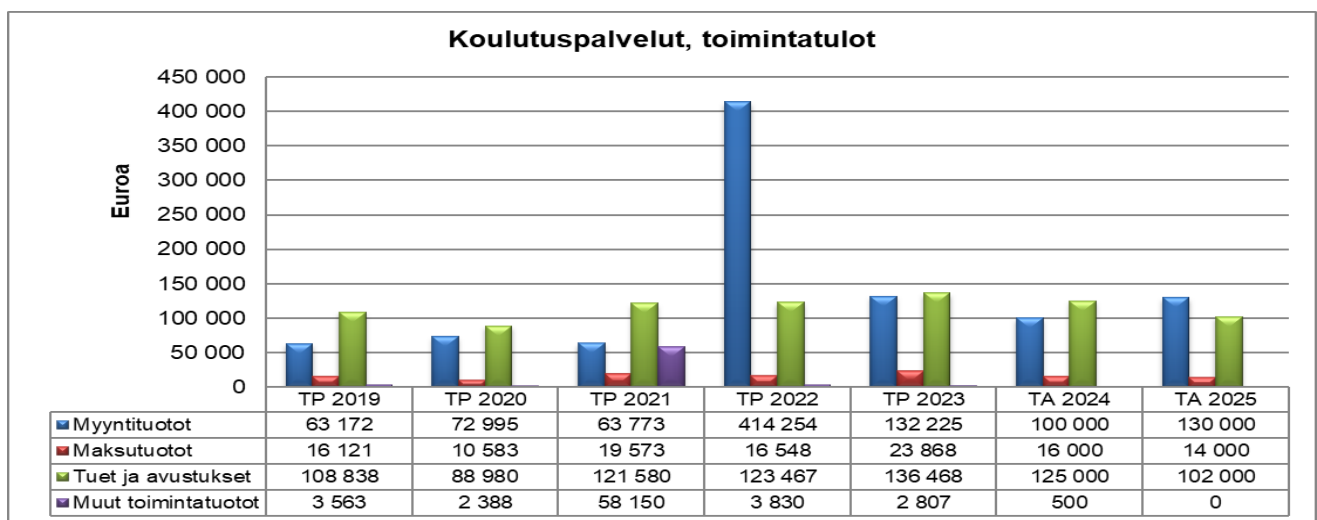
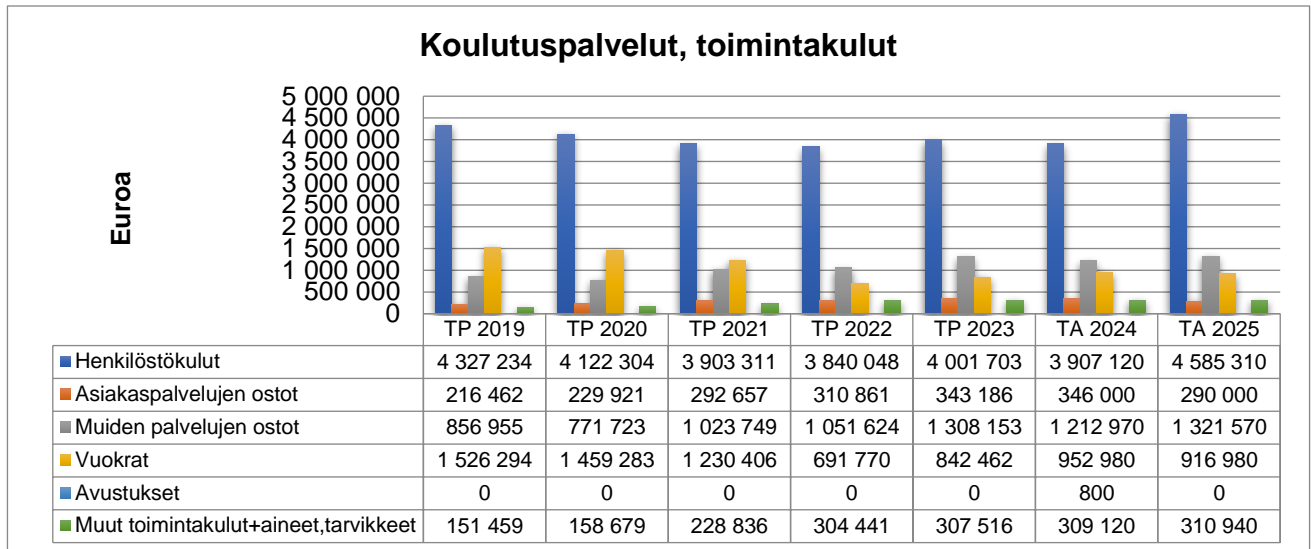
		Opetustyön kehittäminen yhdessä yhteistyökuntien kanssa. REDUn ja muiden toisen asteen koulutusjärjestäjien kanssa tehtävä yhteistyö toisen asteen koulutuksen vahvistamiseksi Kemijärvellä.	
2.	Hyvinvointialueen sekä kolmannen sektorin kanssa tehtävän yhteistyön lujittaminen.	Yhteisöllisen opiskeluhoitotyön kehittäminen yhdessä eri toimijoiden kanssa.	Toteutetut kehittämistoimet.
3.	Lukion 100-vuotisjuhlavuoden huomioiminen lukion arjessa.	Juhlavuoden suunnitelman luominen ja toteuttaminen.	Juhlavuoden tapahtumat.
4.	Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen.	Koulukoutsi/koulunuorisotyöntekijän avulla lasten ja nuorten liikuttaminen sekä kohtaaminen koulupäivän aikana.	Toteutuneet kohtaamiset sekä liikuntaa lisäävät tapahtumat ja toiminnot.

5. Vuoden 2025 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

	Tuottavuustoimenpide/Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi
1.	Koulukerhojen harrastetoiminta Kemijärvellä (lv. 2024-2025).	Järjestetään kerhotoimintaa lasten ja nuorten tarpeista lähtien.	Järjestettyjen kerhojen määrä. Kerhotoimintaa osallistuneiden lasten ja nuorten määrä.
2.	Finest Future -ohjelma.	Pyritään saamaan Kemijärven lukioon kansainvälisiä opiskelijoita ohjelman kautta.	Toteutuminen ja uudet opiskelijat.
3.	Lukioluotsi.	Kehittää lukion erityisopetusta.	Toteutuneet toimenpiteet. Uudet käytännön mallit lukion arjessa.
4.	Koulukoutsi -hanke yhteistyössä nuoriso- ja liikuntapalveluiden kanssa.	Tukea lasten ja nuorten psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia koulun arjessa.	Hankeen tuomat uudet toiminnot. Lasten ja nuorten kokemukset koulukoutsin toiminnasta.
5.	Tuetut ja yksilölliset oppimispolut Kemijärvellä.	Resurssien turvaaminen kolmiportaiseen tukeen.	Raportti hankeavustuksen käytöstä ja vaikutuksista.

6. Talouden tunnusluvut

	TP 2023	TA 2024	TPE 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintamenot	-6 803 020	-6 794 060	-7 059 000	-7 424 800	-7 491 300	-7 707 900
Toimintatulot	295 367	241 500	235 000	246 000	225 000	215 000
Toimintakate	-6 507 653	-6 552 560	-6 824 000	-7 179 800	-7 266 300	-7 492 900



7. Toiminnan tunnusluvut

	TP 2023	TA 2024	TPE 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Vakin.virat ja toimet 31.12.	56	58	56	55	55	55
Henkilöstömenot €	-4 001 703	-3 954 810	-4 285 500	-4 585 310	-4 722 900	-4 864 600
Muutos %	4,2	-1,9	8,4	15,9	3,0	3,0
Palvelujen ostot €	-1 651 339	-1 568 170	-1 615 000	-1 611 570	-1 643 800	-1 676 700
Muutos %	21,2	14,1	3,0	27,7	2,0	2,0
Toimintakate €/asukas	-926	-936	-989	-1 041	-1 061	-1 094

TA 2025 vrt. TA 2024 lukuihin

8. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

	Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
1.	Perehdyttämisen kehittäminen koulu yhteisössä.	Perehdytyskansion päivittäminen. Perehdyttäjien nimeäminen koulu yhteisön sisältä.	Päivitetty perehdyttämismalli. Perehdyttäjien lukumäärä.
2.	Tietosuojan huomioiminen arjessa.	Navicec-koulutuksen suorittaminen.	Suoritettut koulutukset.
3.	WPro-ohjelma.	Huoli-ilmoituksen tekeminen ja ilmoitusten käsittely WPro -ohjelmassa.	Ilmoitusten määrä suhteessa edelliseen vuoteen.

9. Henkilöstötavoitteet, -suunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstötavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
1.	Osaava henkilöstö.	Henkilöstön koulutussuunnitelman luominen ja toteuttaminen.	Toteutunut suunnitelma.
2.	Henkilökunnan työssä jaksamisen tukeminen.	Ennaltaehkäisevä työ poissaolojen vähentämiseksi. Työhyvinvointia lisäävä työ kouluvuoden aikana. Kehityskeskustelut.	Työtyytyväisyyskysely henkilöstölle.

TALOUSARVIO 2025

TOIMIELIN: TULEVAISUUSLAUTAKUNTA

VASTUUALUE: Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

1. Toiminta-ajatus

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut tarjoavat toiminta-alueellaan laadukkaita ja monipuolisia kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluja sekä musiikki- ja kansalaisopiston koulutuspalveluja. Palvelut edistävät alueen asukkaiden ja matkailijoiden terveyttä ja hyvinvointia. Toimimme vastuullisesti ympäröivää kulttuurimaisemaa kunnioittaen ja reagoimme nopeasti erilaisten asiakasryhmien muuttuviin tarpeisiin.

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena

Kirjastossa liitytään v. 2025 alusta Kuntien yhteiseen E-kirjastoon, johon siirtyvät suomenkieliset e-kirjat ja -äänikirjat sekä suomalaiset aikakauslehdet. Vieraskieliset e-kirjat, äänikirjat, elokuvat, opetusaineisto ja kaikki sanomalehdet jäävät nykyiseen palveluun.

Kansalaisopisto järjestää monipuolisia hyvinvointia ja kansalaistaitoja tukevia ja vahvistavia kursseja Kemijärvellä, Pelkosenniemellä ja Savukoskella. Lisätään tuntiresurssia suunnittelutyöhön.

Kulttuuripalvelut tuottaa laadukkaita tapahtumia kuntalaisille ja mahdollistaa uuden, laadukkaan tekniikan käytön.

Liikuntapalveluissa uimahallin saneerauksen aloittaminen ja toiminnan sopeuttaminen korjausten aikana. Liikuntahallin heittopäädyn kehittäminen, voltimontun kunnostus sekä kuntosalin laajentaminen viereiseen varastoon. Liikuntaneuvojan tehtävän vakinaistaminen. Tilavaraus- ja kulunvalvontajärjestelmän uusiminen.

Musiikkiopisto on alueellinen oppilaitos, joka järjestää taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista musiikin ja tanssin opetusta Kemijärvellä, Sallassa, Pelkosenniemellä ja Savukoskella.

Nuorisopalveluissa toteutetaan tilojen uudistusta parantamaan viihtyvyyttä.

3. Kaupunkistrategian 2025–2030 painopisteistä johdetut toiminnalliset tavoitteet (5 painopistettä, jokaisesta yksi tavoite)

HYVÄ JA SUJUVA ARKI		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Kemijärveläisten hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistäminen kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kautta.	Kansalaistaitoja tukevat kurssit/koulutukset.	Kurssien määrä.
	Lukutaitotyön näkyväksi tekeminen.	Toteutetut toimet.
	Liikkumattomien liikkeelle saaminen.	Toteutetut toimet.

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Vastuualue tarjoaa itsensä kehittämisen mahdollisuuksia kemijärveläisille.	Järjestetään tarpeiden pohjalta suunnattuja koulutuksia osaamisen kehittämiseksi.	Toteutuneet koulutukset ja koulutustarpeiden kartoitukset.

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Tarjoamme asukkaille arjen turvallisuusympäristöä vahvistavaa koulutusta ja tiloja, missä voi toimia omatoimisesti tai ryhmissä.	Monipuolinen kansalaistaitokoulutus, laajat aukioloajat henkilökunnan valvonnassa/omatoimisesti.	Koulutusten määrä, saavutettavuus valvotusti/omatoimisesti.

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Suuntaamme annetut taloudelliset resurssit hyödyttämään kuntalaisia.	Asiakaspalautteen kerääminen ja toiminnan kehittäminen palautteen pohjalta.	Asiakaspalautekyselyjen määrä ja toimenpiteet.

VASTUULLINEN JOHTAMINEN

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Työntekijöillä on tiedossa työtä ohjaavat ja tukevat Kemijärven kaupungin suunnitelmat ja ohjeet.	Laaja ohjeistus käydään läpi vuoden aikana työyhteisöpalavereissa.	Toteutunut/ei toteutunut.

4. Muut toiminnan painopistealueet ja tavoitteet (sisältää myös kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen)

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1.	Kansalaisopisto: kuntalaisten hyvinvoinnin ylläpitäminen ja lisääminen.	Kurssitarjonnan ylläpitäminen ja tarvittaessa tarjonnan laajentaminen.	Kurssien lukumäärä/lukuvuosi verrattuna edelliseen vuoteen.
2.	Kirjasto: lukutaitotyön tukeminen.	Tapahtumat, näyttelyt, vierailut.	Tapahtumien lukumäärät.
3.	Kulttuuripalvelut: Hyvinvointia lisäävät laadukkaat tapahtumat ja tilojen käytön mahdollistaminen.	Monipuolisten tapahtumien tuottaminen ja mahdollistaminen.	Tapahtumien lukumäärä verrattuna edelliseen vuoteen.
4.	Liikuntapalvelut: erityisliikkujien sekä ikäihmisten liikuntapalvelujen kehittäminen (liikkumattomat sekä vähän liikkuvat).	Tapahtumat, vierailut, henkilökunnan koulutus, erityisryhmät.	Lukumäärät verrattuna edelliseen vuoteen.

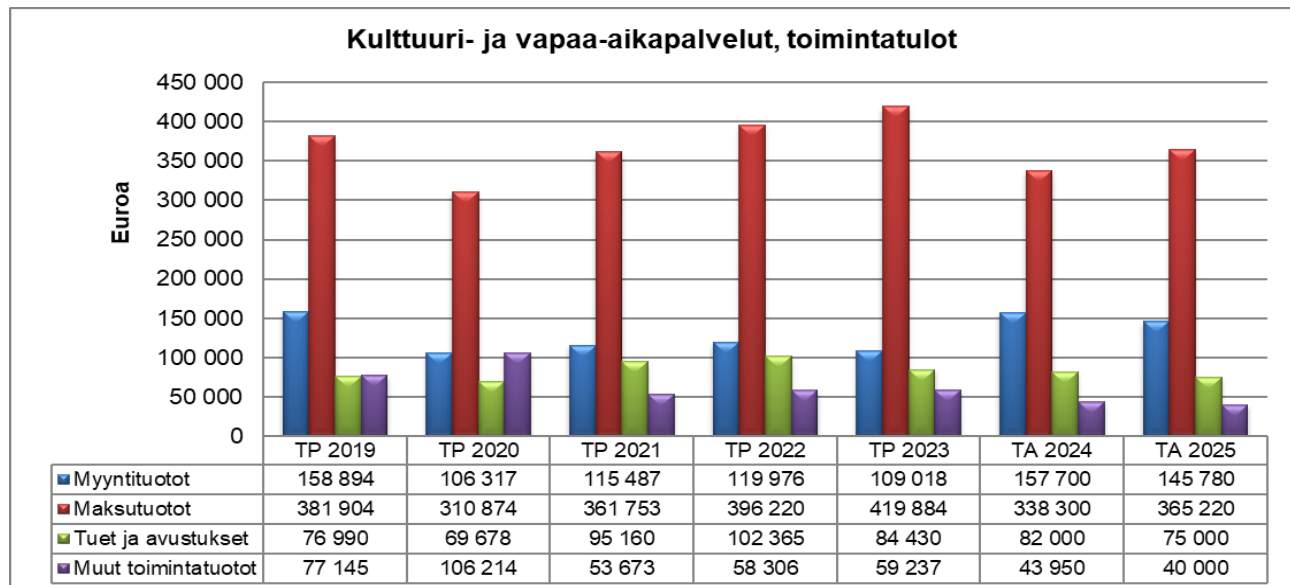
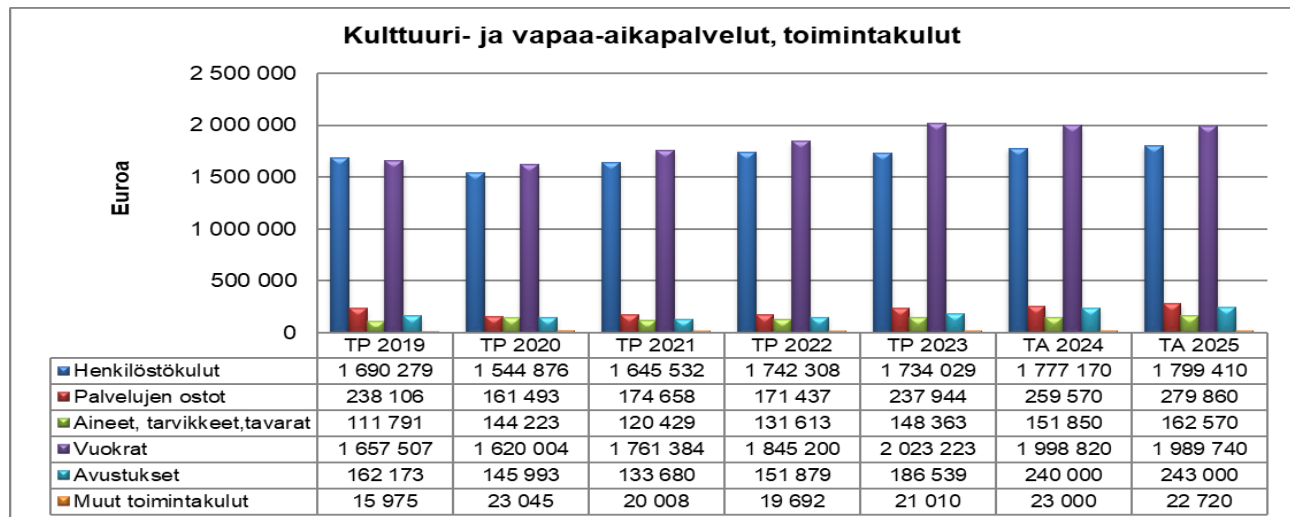
5.	Musiikkiopisto: Hyvinvoinnin, koulutuksen ja sivistyksen edistäminen monipuolisen instrumenttivalikoiman ja harrastusmahdollisuuksien avulla. Painopistealueita ovat opetuksen monipuolisuus, tasokkuus, saavutettavuus koko toiminta-alueella, pedagoginen kehittäminen, luovuus ja uusien oppimisympäristöjen käyttö.	Monipuolinen aine- ja instrumenttivalikoima, erillisrahoituksella toteutettavat hankkeet yhteistyö päiväkotien koulujen ja palvelutalojen kanssa maakunnallinen yhteistyö Pedagogisen osaamisen kehittäminen.	Lukumäärät: konsertit, koulutukset itsearviointi, asiakaskyselyt, hankkeet.
6.	Nuorisio: Nuorten kuulemisen ja osallisuuden lisääminen.	Nuorten toiveiden pohjalta toteutuneet tapahtumat, teemaillat yms. Osallisuuden lisääminen.	Tapahtumien lukumäärät. Osallisuuden lisäämisen keinot.

5. Vuoden 2025 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

	Tuottavuustoimenpide/Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi
1.	Kansalaisopiston hankkeet: Yhdessä!, Tehemä yhdessä, Latu.	Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma, henkilöstökoulutukset, Kansalaistaitomerkit	Toteutunut suunnitelma. Koulutusten määrä. Kansalaistaitomerkit
2.	Kirjasto: a) Lulu lukuseikkailu, jatko. b) Yhteistyösopimuksesta käytäntöön: koulu ja kirjasto innostavat lukemaan! (alustava: ei vielä haettu). c) Valitse itse paremmin – demokratiaa kirjaston hankintoihin (alustava – ei vielä haettu)	a) Lukutaitotyön vahvistaminen. b) Yhteistyösopimuksen päivittäminen ja yhteistyön vahvistaminen. c) Aineistohankintoja asiakaskyselyn perusteella.	a) Tapahtumat, vierailut, lainaus lanu. b) Suunnitelman toteutuminen. c) Kyselyt, ostot.
3.	Kulttuuri: Hama-hakemus, Kattila/KOPS	Lapin lasten kulttuuritapahtumat	Tapahtumien määrä
4.	Liikunta: Liikkuvampi Kemijärvi III -hanke (ei vielä haettu)	a) Erityisliikunnanohjaajan palkkaaminen. b) Erityisliikkujien parempi huomioiminen. c) Liikkumattomien ja vähän liikkuvien parempi huomioiminen.	Hankkeen toteutuminen
5.	Musiikki: Valtion opetustuntikohtainen tuki kattaa 57 % opiston toimintamenoista "Uruilla musisoiden" hanke (OPH 23 550 €) Virtuaaliurut opistolle. Hanke päättyy 2025 joulukuussa Maakunnallinen yhteistyö	Urkujensoiton alkeisopetuksen kehittäminen ja yhteismusisoinnin rikastuttaminen. Näppärikurssi helmikuussa Rovaniemellä. Harmonikkaorkesteri helmikuussa Kokkolassa.	Lukumäärät: tapahtumat, koulutukset, kyselyt, uudet hankkeet
6.	Nuorisio: Haetaan etsivä nuorisotyö -hankerahaa sekä lasten- ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan.	Etsivän asiakkaiden tarinat. Maksuton leiri ja kerhotoiminta lapsille ja nuorille	Nuorten asiakkaiden määrä. Osallistujien määrä. Leirien ja kerhojen määrä.

6. Talouden tunnusluvut

	TP 2023	TA 2024	TPE 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintamenot	-4 351 107	-4 488 890	-4 453 000	-4 497 300	-4 635 000	-4 765 000
Toimintatulot	672 568	621 950	625 000	626 000	640 000	666 000
Toimintakate	-3 678 539	-3 866 940	-3 828 000	-3 871 300	-3 995 000	-4 099 000



7. Toiminnan tunnusluvut

	TP 2023	TA 2024	TPE 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Vakin.virat ja toimet 31.12.	34	36	32	37	37	37
Henkilöstömenot €	-1 734 029	-1 805 370	-1 799 000	-1 799 410	-1 853 400	-1 909 000
Muutos %	-0,5	7,6	-0,3	-0,3	3,0	3,0
Palvelujen ostot €	-237 944	-265 010	-205 300	-279 860	-288 300	-296 900
Muutos %	38,8	19,7	-22,5	5,6	3,0	3,0
Toimintakate €/asukas	-523	-546	-551	-561	-583	-603

TA 2025 vrt. TA 2024 lukuihin.

8. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

	Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
1.	Työturvallisuus parantaminen.	WPro -järjestelmän käyttö arjen työkaluna.	Ilmoitusten määrä suhteessa aiempaan vuoteen.
2.	Työajanseurannan kehittäminen.	Neptonin hyödyntäminen työajanseurannassa.	Käyttöönotto toteutunut.
3.	Tietosuojan ja -turvan parantaminen.	Navisec-koulutusten suorittaminen.	Suoritettut koulutukset.

9. Henkilöstötavoitteet, -suunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstötavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
1.	Kansalaisopisto: Ei muutoksia vakituisten määrässä. Opettajanimikkeen muutos suunnittelijaopettajaksi.	Täyttölupa ja muut nimikemuutokseen liittyvät asiat.	Toteutunut: kyllä/ ei
2.	Kirjasto: Työssäjaksamisen tukeminen.	Tuetaan työssä jaksamista monipuolisesti.	Poissaolot verrattuna edelliseen vuoteen.
3.	Kulttuuri: Henkilöstöresurssin vakiinnuttaminen kulttuuripalveluissa.	Täyttölupa ja rekrytoinnin toteutus.	Toteutunut: kyllä/ei
4.	Liikunta: Liikuntaneuvojan toimen vakinaistaminen. Erityisliikunnanohjaajan palkkaaminen hankkeella.	Täyttölupa. Hankehakemus.	Toteutunut: kyllä/ei Toteutunut: kyllä/ei
5.	Musiikki: Pianonsoitonopettajan virka ja huilunsoitonopettajan päätoimi täytettävä syksyksi 2025 sekä hahmotusaineiden sivutoiminen tuntiopettajuus.	Täyttöluvat virkoihin ja virat auki kevät 2025.	Toteutunut: kyllä/ei
6.	Nuoriso: Työssäjaksamisen tukeminen.	Tuetaan työssä jaksamista monipuolisesti.	Poissaolot verrattuna edelliseen vuoteen.